

**集贤县人民政府军用饮
食供应站单位
2022年预算**

目 录

第一部分 集贤县人民政府军用饮食供应站单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 集贤县人民政府军用饮食供应站单位

2022年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 集贤县人民政府军用饮食供应站单位2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县人民政府军用饮食供应站单位概

一、单位职责

集贤县人民政府军用饮食供应站隶属于集贤县退役军人事务局部门，主要职责是（一）负责支援过往部队的组织机构和战备设施的机构，在政府的领导下，由退役军人事务局部门负责管理。（二）负责保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前的民兵、民工等在运输途中的饮食饮水的供应及军运马匹的草料和饮水的供应。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为（一）办公室（二）军用饮食服务供应股、（三）军事后勤保障股。

三、单位人员构成

集贤县人民政府军用饮食供应站编制总数为11个，其中：行政编制0个，事业编制11个。实有人员18人，其中：在职人员10人，离退休人员8人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加0人。

第二部分 集贤县人民政府军用饮食供应站单位 2022年预算报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：集贤县人民政府军用饮食供应站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	131.08	一、社会保障和就业支出	116.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	5.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	9.10
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	131.08	本年支出合计	131.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	131.08	支 出 总 计	131.08

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：集贤县人民政府军用饮食供应站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
306	黑龙江省集贤县退役军人事务局	131.08	131.08	131.08														
306002	集贤县人民政府军用饮食供应站	131.08	131.08	131.08														
合 计		131.08	131.08	131.08														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：集贤县人民政府军用饮食供应站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	116.97	116.97				
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85				
2080502	事业单位离退休	16.71	16.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14				
20828	退役军人管理事务	88.12	88.12				
2082801	行政运行	0.38	0.38				
2082805	军供保障	87.74	87.74				
210	卫生健康支出	5.01	5.01				
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01				
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01				
221	住房保障支出	9.10	9.10				
22102	住房改革支出	9.10	9.10				
2210201	住房公积金	9.10	9.10				
	合 计	131.08	131.08				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：集贤县人民政府军用饮食供应站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	131.08	一、本年支出	131.08
(一) 一般公共预算拨款	131.08	(一) 社会保障和就业支出	116.97
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	5.01
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	9.10
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	131.08	支 出 总 计	131.08

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：集贤县人民政府军用饮食供应站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	116.97	116.97	106.10	10.87	
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85	28.85		
2080502	事业单位离退休	16.71	16.71	16.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.14	12.14	12.14		
20828	退役军人管理事务	88.12	88.12	77.25	10.87	
2082801	行政运行	0.38	0.38	0.38		
2082805	军供保障	87.74	87.74	76.87	10.87	
210	卫生健康支出	5.01	5.01	5.01		
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	5.01		
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	5.01		
221	住房保障支出	9.10	9.10	9.10		
22102	住房改革支出	9.10	9.10	9.10		
2210201	住房公积金	9.10	9.10	9.10		
合 计		131.08	131.08	120.21	10.87	

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：集贤县人民政府军用饮食供应站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	103.49	103.49	
30101	基本工资	43.60	43.60	
3010101	基本工资	43.60	43.60	
30102	津贴补贴	27.42	27.42	
3010201	津补贴	26.52	26.52	
3010202	采暖补贴（在职）	0.90	0.90	
30103	奖金	5.84	5.84	
3010301	奖金	5.84	5.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.14	12.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	5.01	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.93	4.93	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
3011201	工伤保险缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	9.10	9.10	
302	商品和服务支出	10.87		10.87
30201	办公费	0.54		0.54
30205	水费	0.50		0.50
3020501	办公水费	0.50		0.50
30206	电费	0.96		0.96
3020601	办公电费	0.96		0.96
30208	取暖费	8.07		8.07
3020801	办公用房取暖费	8.07		8.07
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	16.72	16.72	
30302	退休费	13.96	13.96	
3030201	退休工资	13.24	13.24	
3030202	采暖补贴（退休）	0.72	0.72	
30307	医疗费补助	2.75	2.75	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.69	2.69	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		131.08	120.21	10.87

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：集贤县人民政府军用饮食供应站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
306002	集贤县人民政府军用饮食供应站	0.80		0.80		0.80	
合计		0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：集贤县人民政府军用饮食供应站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表为空表。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：集贤县人民政府军用饮食供应站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本单位没有项目预算支出，故本表为空表。

十、项目支出绩效表

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：集贤县人民政府军用饮食供应站

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
集贤县人民政府军用饮食供应站	工资支出	10	工资支出	70.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	17.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	9.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

十一、 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：集贤县人民政府军用饮食供应站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算支出，故本表为空表。

第三部分 集贤县人民政府军用饮食供应站单位

2022年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，集贤县人民政府军用饮食供应站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，集贤县人民政府军用饮食供应站收入总预算131.08万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少10.65万元，主要原因是军供保障经费未纳入预算。支出总预算131.08万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。比上年预算减少10.65万元，主要原因是军供保障经费未纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2022年，集贤县人民政府军用饮食供应站收入预算131.08万元，其中：一般公共预算收入131.08万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，集贤县人民政府军用饮食供应站支出预算131.08万元，其中：基本支出131.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，集贤县人民政府军用饮食供应站财政拨款收入预算131.08万元，其中，一般公共预算拨款131.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算131.08万元，其中，一般公共服务支出131.08万元。比上年预算减少10.65万元，主要原因是军供保障经费未纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，集贤县人民政府军用饮食供应站一般公共预算支出131.08万元，其中：基本支出131.08万元。项目支出0万元。

1、2080502事业单位离退休16.71万元，比上年预算增加2.86万元，主要原因是人员增资。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.14万元，比上年预算减少0.56万元，主要原因是人员减少。

3、2082805军供保障88.12万元，比上年预算减少25.7万元，主要原因是本年军供保障经费未纳入财政预算及本年人员减少。

4、2101102事业单位医疗5.01万元，比上年预算增加0.11万元，主要原因是人员增资。

5、2210201住房公积金9.1万元，比上年预算增加0.13万元，主要原因是人员增资。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，集贤县人民政府军用饮食供应站一般公共预算基本支出131.08万元，其中：人员经费120.21万元，公用经费10.87万元。

1、3010101基本工资43.60万元，比上年预算减少1.6万元，主要原因是人员减少。

2、3010201津贴补贴27.42万元，比上年预算减少1.71万元，主要原因是人员减少。

3、3010301奖金5.84万元,比上年预算减少0.25万元,主要原因是人员减少。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费12.14万元,比上年预算减少0.56万元,主要原因是人员减少。

5、30110职工基本医疗保险缴费5.01万元,比上年预算增加0.17万元,主要原因是调资。

6、3013201工伤保险缴费0.38万元,比上年预算增加0.01万元,主要原因是调资。

7、30113住房公积金9.1万元,比上年预算增加0.31万元,主要原因是调资。

8、30302退休费13.96万元,比上年预算增加0.11万元,主要原因是调资。

9、30307医疗费补助2.75万元,比上年预算增加2.69万元,主要原因是财政补助部分纳入预算。

10、30309奖励金0.01万元,比上年预算减少0.02万元,主要原因是托儿费减少。

11、30201办公费0.54万元,比上年预算增加0.1万元,主要原因是本年预算含邮电费。

12、30205水费0.5万元,比上年预算增加0万元,主要原因是预算与上年一致。

13、30206电费0.96万元,比上年预算增加0万元要原因是预算与上年一致。

14、3020801取暖费8.07万元，比上年预算增加0万元，主要原因是预算与上年一致。

15、30231公务用车运行维护费0.8万元，比上年预算增加0万元，主要原因是预算与上年一致

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，集贤县人民政府军用饮食供应站一般公共预算“三公”经费支出0.8万元，其中因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.8万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是预算与上年一致。

(一) 因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无因公出国境。

(二) 公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务接待。

(三) 公务用车购置及运行费。2022年预算安排0.8万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费0.8万元，比上年预算增加0万元，主要原因是预算与上年一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，集贤县人民政府军用饮食供应站采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，集贤县人民政府军用饮食供应站共有房屋2176.8平方米，车辆1台，单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，集贤县人民政府军用饮食供应站实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数单位（万元）	绩效目标

本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：反映各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

